

REFERAT Økonomiudvalget d. 04-10-2023

Mødedato Onsdag d. 04. oktober 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 8

Mødedeltagere Thomas Pedersen, Gunver Jensen, Peter Jacobsen, Kirsten Rask
(Fravær), Thomas Malthesen Hiorth, Tina Beck-Nilsson, Kristian
Kallenbach, Martin Damm, Tonny Voldby Pedersen

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
2. behandling af budget 2024-2027.....	5
Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2024.....	7
Kirkelig ligning 2024.....	8
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	9
Underskriftsark.....	10

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: 2. behandling af budget 2024-2027

23-010300

Beslutning

Pkt. 1, 2 og 3 anbefales.

Pkt. 4 Det anbefales, at der vælges selvbudgettering med et udskrivningsgrundlag for personskat på 9.660,7 mio. kr. og et indbyggertal på 48.400.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den 20. september (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2024 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling. Der er herefter indgået en budgetaftale mellem alle partier og lister i Kommunalbestyrelsen.

Jævnfør Styrelsesloven skal budgetforslag for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen, som skal vedtages senest den 15. oktober. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Budgetaftalen vedtages som grundlag for budget 2024 samt budgetoverslag for 2025-2027 for drift, anlæg og finansiering.
2. Administrationens ændringsforslag vedtages.
3. Bevillingsniveauet fastsættes uændret på udvalgsniveau.
4. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedtages som grundlag for skatter, tilskud og udligning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 20. september (pkt. 3) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2024 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling.

Der er indkommet følgende ændringsforslag til det budgetforslag, der oversendtes fra 1. behandlingen:

- Der er indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative, Frit Borgerligt Fællesskab, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Kalundborg-listen
- Ændringsforslag fra administrationen af mere teknisk karakter

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet i budget 2024. Det foreslås, at bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på driftsområdet vil være i alt 7 nettobevillinger. På anlægsområdet foreslås bevillingsniveauet at være én bevilling pr. projekt/pulje.

Anlægsbevilling gives først, når et projekt igangsættes.

Der er i forslaget til 1. behandling forudsat, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgettering af skatter og udligning. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen træffe endelig beslutning herom.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af den konkrete beslutning.

Sagens forløb

02-10-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Budgetaftale 2024-2027

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Administrative ændringsforslag til budget 2024

Punkt 4: Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2024

23-011321

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetlægningen for 2024 fremlægges forslag til takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2024.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at taksterne godkendes.

I det omfang, beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen og ændringer i lovgivningen har væsentlige afledte konsekvenser på taksterne, tilretter Økonomistaben disse

Takstændringerne fremlægges for Kommunalbestyrelsen til godkendelse på mødet i november.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til takster for 2024 fremlægges til godkendelse. Taksterne er fremkommet ved fremskrivning af taksterne for 2023, beregning ud fra det administrative budgetforslag 2024 eller, i visse tilfælde, en konkret vurdering ud fra andre sammenhænge. Herudover omfatter oversigterne nogle takster, der fastsættes af centrale myndigheder.

Økonomiske konsekvenser

Er indregnet i budgettet.

Sagens forløb

02-10-2023 Direktionen

Anbefales.

Bilag

Børn- og Familieudvalget - Takster 2024

Teknik- og Miljøudvalget - Takster 2024

Ældre- og Sundhedsudvalget - Takster 2024

Økonomiudvalget - Takster 2024

Kultur- og Fritidsudvalget - Takster 2024

Punkt 5: Kirkelig ligning 2024

23-008588

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ifølge lov om folkekirkens økonomi skal ligningsbeløbet pålignes medlemmer af folkekirken i kommunen. Kalundborg Kommune har derfor på baggrund af det udmeldte statsgaranteret udskrivningsgrundlag og Kalundborg Provsti og Provstiudvalgs udmeldte kirkekasser beregnet et niveau for kirkeskatteprocenten. Sagen lægger op til at kirkeskatteprocenten fastholdes på eksisterende procentsats (1,01 procent).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,01 procent.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat for Kalundborg Kommune på 7.730.514.000 kr. Med en uændret skatteprocent på 1,01 % vil det give en skatteindtægt på 78.078.191 kr. Hertil modtages 1.916.000 kr. i tilskud fra Fællesfonden. Således er der i alt indtægter for 79.994.191 kr.

Kalundborg Provsti og Provstiudvalg fremsender oversigt over den kirkelige ligning for 2024. I alt skal der til kirkekasser og Provstiudvalg opkræves 68.467.112 kr. I landskirkeskat skal der afregnes 11.527.552 kr. De samlede udgifter beløber sig til 79.994.664 kr.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at kirkekasserne primo 2024 har et mellemværende med Kalundborg Kommune på -472 kr. Med opkrævningen i 2024 skønnes det, at der ultimo 2024 ikke vil være noget mellemværende med Kalundborg Kommune.

Sagens forløb

25-09-2023 Direktionen

Anbefales.

Punkt 6: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 7: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.